

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego (27.02.2019) roku, przed **Zastępcą Notarialnym – Marcinem Kupiszem**, upoważnionym przez **Notariusza Ewę Oparę**, w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego numer 12/3, odbyło się **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców nr 6/116, 85-862 Bydgoszcz), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000428831**, NIP: 844-235-07-29, REGON: 200715224, co potwierdza wydruk Informacji pobranej dnia 26 lutego 2019 roku z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, **z którego Zastępca Notarialny sporządził:**-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

§ 1. Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu – Pan Cezary Jasiński, który oświadczył, że na dzisiaj, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Opary, w Bydgoszczy przy ulicy Ks. Kordeckiego pod numerem 12/3, Zarząd Spółki, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, ogłoszeniem dokonany stosownie do dyspozycji art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zawierającym następujący porządek obrad:--

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.---
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

7. Zamknięcie obrad. -----

Cezary Jasiński, którego tożsamość Zastępca Notarialny stwierdził na podstawie dowodu osobistego XXX, ważnego do XXX r., PESEL: XXX, zamieszkały, według oświadczenia, w XXX, oświadczył że niniejszym otwiera Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą

Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, a w związku z tym, że jest jedyną obecną na Zgromadzeniu osobą, **obejmuje funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia.** -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad zgromadzenia i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, co stanowi 58,69% akcji w kapitale zakładowym, oraz 58,69% głosów z wszystkich akcji uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.-----

Przewodniczący oświadczył ponadto, że ww. liczba akcji oraz ich udział w kapitale zakładowym Spółki zgodny jest z aktualnym stanem ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców, który zarejestrowany został 5 lutego 2019 roku w wyniku scalenia akcji, natomiast przed scaleniem akcji liczba akcji obecnych na Zgromadzeniu akcjonariuszy wynosiła 83.803.539 (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) i taka też liczba została zgłoszona do udziału w niniejszym zgromadzeniu przez tych akcjonariuszy, gdyż na dzień zgłoszenia scalenie akcji nie zostało zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał: -----
-

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z dnia 27 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.---
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
7. Zamknięcie obrad. -----

-

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-

2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----

Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym powzięto jednogłośnie. -----

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

z dnia 27 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu

**wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z uchwalonym i będącym w trakcie realizacji procesem scalenia akcji, postanawia zmienić Uchwałę nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventionmed Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez uchylenie jej dotychczasowej treści oraz nadanie jej nowej treści w brzmieniu: -----

„Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Inventionmed S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („**Spółka**”) uchwała, co następuje:-----

I

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie do obrotu na tym rynku:-----
 - a) 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect („**ASO**”),-----
 - b) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, będących dotychczas przedmiotem obrotu w ASO,-----

przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a) oraz b) powyżej zwane będą dalej jako „**Papiery Wartościowe Dopuszczane do Obrotu**”.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o przeniesieniu wszystkich akcji zwykłych na okaziciela notowanych dotychczas w ASO, na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj. (i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Dopuszczanych do Obrotu, o wyrażeniu zgody na ubieganie się o wykluczenie Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO, po spełnieniu kryteriów umożliwiających

ubieganie się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.-----

-

II

1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:-----

-

- a) złożeniem wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego w szczególności, ale nie wyłącznie związanych z zatwierdzeniem prospektu emisyjnego;-----
- b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków;-----

- c) wykluczeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu z obrotu w ASO;-
- d) złożeniem odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;-----
- e) podjęciem wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i z przeniesieniem notowanych dotychczas w ASO akcji Spółki na rynek regulowany prowadzony przez GPW, tj.: (i) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja, (ii) 24.946.789 (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda akcja.-----

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub zawieszenia jej wykonania w każdym czasie.”-----

-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego, po przeliczeniu oddanych głosów, Prezes Zarządu stwierdził, iż w głosowaniu tym brało udział 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, z których oddano 20 950 885 (dwadzieścia milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, co stanowi 58,69% kapitału zakładowego, co stanowi 58,69% głosów, w tym:

- 20 950 885 głosów za podjęciem uchwały, -----

-

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----
Nikt nie zgłosił sprzeciwu. -----
**Tym samym jednomyślnie, w głosowaniu jawnym, uchwałę w brzmieniu powyższym
powzięto jednogłośnie. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zakończył
Zgromadzenie. -----**
Na tym protokół zakończono. -----
Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy.-----